

11.05.2018г.

**Доклад**  
**«Об исполнении бюджета муниципального образования**  
**город Кронштадт за 2017 год».**

Бюджет муниципального образования город Кронштадт за 2017 год исполнен:

- по доходам в сумме **134866,0 тыс. руб. (101,9%)**;
- по расходам в сумме **131244,6 тыс. руб. (99,2 %)**;
- профицит бюджета составил **3621,4 тыс. руб.**;

**ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

Утверждено по бюджету на 2017 г. – **132364,1тыс. руб.**,  
Исполнено - **134866,0 тыс. руб., (101,9%)** (*в 2016г. - 112865,7 тыс. руб.,  
рост на 19,4%*)

в т. ч.: **собственные доходы:**

Утверждено – **81011,1 тыс. руб.**,

Исполнено - **83531,1 тыс. руб., (103,1%)** (*в 2016г.- 73231,8 тыс. руб.,  
рост на 14,1%*)

**поступления из бюджета Санкт-Петербурга:**

Утверждено – **51353,0 тыс. руб.**,

Исполнено - **51334,9 тыс. руб., (100,0%)** (*в 2016г.- 39633,9 тыс. руб.,  
рост на 29,5%*)

**Превышение доходов произошло по следующим позициям:**

- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества - **24906,5 тыс. руб. (110,4 %)**;
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – **12127,4 тыс. руб. (106,7 %)**;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - **357,3 тыс. руб. (151,6%)**
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – **41593,7 тыс. руб. (100,6%)**;

**Не выполнены плановые показатели по следующим видам доходов:**

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации по озеленению) – **2591,4 тыс. руб. (99,5%)**;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - **1954,8 тыс. руб. (70,8%)**.

**Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану.**

## РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017г.: – 132364,1 тыс. руб.,  
Исполнено: 131244,6 тыс. руб., (99,2%) (в 2016г. – 108694,9 тыс. руб., *рост на 20,7%*)

### Исполнение местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов.

- ✓ **Общегосударственные вопросы** (15,9% всех расходов бюджета) – 20371,0 тыс. руб. (99,6%) (в 2016г. – 17303,0 тыс. руб. *рост на 17,7%*)
- ✓ **Функционирование органов местного самоуправления** – 19672,9 тыс. руб. (в 2016г. – 16165,7 тыс. руб., *рост на 21,7%*)
  - заработная плата муниципальных служащих и выборных должностей МА и МС,
  - вознаграждение депутатам Муниципального Совета,
  - оплата за оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера,
  - начисления единого социального налога на заработную плату,
  - приобретение канцелярских принадлежностей,
  - служебные разъезды,
  - коммунальные услуги,
  - приобретение предметов длительного пользования и др.,
- ✓ **в т.ч. организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству** – 1735,4 тыс. руб. (в 2016г. – 1724,6 тыс. руб., *рост на 0,06%*)
- ✓ **Исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях** – 6,5 тыс. руб. (100%) (в 2016г. – 6,6 тыс. руб.)

**Другие общегосударственные вопросы:** 698,1 тыс. руб. (113,2%),

**в т.ч.:**

- ✓ размещение муниципального заказа, выплата членских взносов, осуществление защиты прав потребителей, формирование архивов ОМСУ – 110,4 тыс. руб., (149,1%)
- ✓ профилактика правонарушений на территории МО – 19,6 тыс. руб. (100%)
- ✓ профилактика терроризма и экстремизма на территории МО – 74,2 тыс. руб. (100%)
- ✓ проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан – 476,9 тыс. руб. (96,5%);

Адресная целевая программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 20 мероприятий программы, в т.ч. 5 внеплановых, в них приняло участие 9115 человек.

- ✓ участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия – 17,0 тыс. руб. (100,0%)

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.**

- ✓ Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - 148,0 тыс. руб. (100,0%)
- ✓ Организация проведения занятий в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ;
- ✓ Издание памяток для населения по правилам поведения при возникновении ЧС мирного и военного времени;

**Национальная экономика** –15171,2 тыс. руб. 99,8% (в 2016г. - 13159,8 тыс. руб., рост на 15,3%)

- ✓ участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время – 613,7 тыс. руб. (97,6%) в 2016г. - 427,1 тыс. руб., рост на 43,7%
- ✓ текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга – 14519,3 тыс. руб., (100,0%), в 2016г. – 12704,0 тыс. руб., рост на 14,3 %  
Содержание 19 дорог: 4,7 км/63178,2 м<sup>2</sup>/, Текущий ремонт дорог: 3622м<sup>2</sup> /
- ✓ содействие развитию малого бизнеса - 38,2 тыс. руб. 100%

**Жилищно-коммунальное хозяйство** –79724,0 тыс. руб., 98,4% (в 2016г. – 64367,8 тыс. руб. рост на 23,9%)

**Благоустройство территории муниципального образования** – 79724,0 тыс. руб., в т.ч.:

- ✓ Благоустройство внутридомовых и придомовых территорий - 10122,6 тыс. руб.,
- ✓ Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения – 2579,6 тыс. руб.,
- ✓ Озеленение территории МО - 3942,2 тыс. руб.,
- ✓ Прочее благоустройство (создание зон отдыха) - 23290,1 тыс. руб.,

**В рамках адресной программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» в 2017 году были выполнены следующие работы:**

- Комплексное благоустройство по адресам: Жилые кварталы в границах улиц: Гусева-Осокина-Восстания-Комсомола, ул. Коммунистическая, д.5
- Общая площадь благоустройства – 29400 м<sup>2</sup>/3 зоны отдыха/3 ДИП,
- Текущий ремонт асфальтовых покрытий дворовых территорий: 43 объекта/ 5992,5 м<sup>2</sup>/ 5126,9 тыс. руб.;
- Ремонт и мощение плиткой площадок, ремонт и устройство набивных покрытий: 25 объектов/2582,5 м<sup>2</sup>/1333,1 тыс. руб.
- Ремонт и установка искусственных дорожных неровностей: 37 объектов/11 ИДН/44,1 пм/467,65 тыс. руб.
- Установка ограждений газонов: 32 объекта/852 пм/207,172 тыс. руб.

- Ремонт ограждений газонов, демонтаж ограждений подлежащих ремонту 82 объекта /2 369 тыс. руб.
- Ремонт МАФ: 17 объектов/30 ед./99,9 тыс. руб.
- Ремонт уличной мебели: 114 объекта/422 ед./230,0 тыс. руб.
- Установка ХБО и демонтаж оборудования, не подлежащего ремонту: 3 объекта/1 сушилка для белья/3ковровывобалки/155,4 тыс. руб.
- Художественная роспись стен на ТП на внутридворовой территории: 4 объекта/340 тыс. руб.
- Изготовление, доставка и установка детского игрового оборудования:18 объектов /4636 тыс. руб.
- Устройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок: 20 объектов /1 554 тыс. руб.
- Установка малых архитектурных форм и уличной мебели: 42 объекта/169ед. МАФ/2 348 тыс. руб.
- Ремонт детского и спортивного, специально-тренировочного оборудования: 46 объектов/133 ед./199,3 тыс. руб.
- Замена песка в песочницах: 54 объекта /174,8 тыс. руб.
- Восстановление и устройство газонов: 14 объектов/1355,5 м2/447,04 тыс. руб.
- Работы по устройству цветников, клумб, посадке цветов в вазоны, уход за цветниками - 150 объектов/124 дер./543 куста /1 466,892 тыс. руб.,1043,9 м2/48 шт./850 шт./1 250,1 тыс. руб.
- Содержание зеленых насаждений внутриквартального озеленения: 44 объекта/193 тыс. руб.
- Санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов, дробление и корчевка пней: 66 деревьев/18 куст/308,61 тыс. руб.
- Паспортизация зеленых насаждений: 44 объекта/162 тыс. руб.
- Проведен ежегодный конкурс среди населения на лучшее озеленение мест проживания в 2017 году: всего 105 объектов озеленения/83 участника, 33 победителя в номинациях: «Самый красивый газон», «Самый красивый балкон», «Самое красивое окно, эркер».
- Завоз растительного грунта и рассады однолетних цветов на газоны для устройства цветников населением: 30 м3 земли/3500 шт./295 тыс. руб.
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО город Кронштадт: 340 м3/230 тыс. руб.
- Уборка незакрепленных территорий: 46000 м2 /436,4 тыс. руб.
- Выполнена очистка, промывка, ремонт и покраска мемориальных сооружений, памятников и мемориальных досок, 389,0 тыс. руб.
- Уборка мест погребения и воинских захоронений: 1904 м2/130,8 тыс. руб.
- Работы по проектированию объектов комплексного благоустройства на 2018 год. В районе улиц К.Маркса – Флотская -Советская, ул. Зосимова, д.42/23

**Уборка и санитарная очистка территорий МО (госполномочия) - 38991,9 тыс. руб. (99,0%) (в 2016г. –28467,7 тыс. руб., рост на 37,0%);**  
 Выполнена уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий, в т.ч. детских и спортивных площадок: 838264 м2 (в 2016г. -522314 м2)

- ✓ **Охрана окружающей среды- 7,2 тыс. руб.(100%)**
- ✓ **Образование - 716,0 (98,1%)**
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 135,8 тыс.руб. (108,6%) (Прошли переподготовку и повышение квалификации 6 муниципальных служащих)

- участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств – 515,4 тыс. руб. (95,4%);
- осуществлялась реализация проекта «Кронштадт-территория безопасности».
- участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования - 60,0 тыс. руб. (100,0%)
- участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма – 4,8 тыс. руб.(100%);

**Культура** - 2457,3 тыс. руб. (96,2%), (в 2016г. -2006,0 тыс. руб., рост на 22,5%)

- Расходы на проведение городских праздничных мероприятий – 812,0 тыс. руб.

Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 12 мероприятий программы, в т.ч. 2 внеплановых, в них приняло участие 3612 человек.

- Проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Кронштадт – 1645,3 тыс. руб.

Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 12 плановых и 2 дополнительных мероприятий программы, приняло участие 6246 человек.

**Социальная политика** - 11035,6 тыс. руб., (103,6%), (в 2016г. -9847,4 тыс. руб., рост на 12,1%)

- выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ – 434,6 тыс. руб., (в 2016г. - 411,6 тыс. руб., рост на 5,6%)
  - охрана семьи и детства - 10601,0 тыс. руб., 103,7% (в 2016г. – 9435,6 тыс. руб., рост на 12,4%)
- выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой и в приемных семьях - 9054,6 тыс. руб.  
 - выплата вознаграждения приемным родителям - 1546,4 тыс. руб.

**Массовый спорт** - 752,0тыс. руб. (94,0%), (в 2016г. – 519,9 тыс. руб., рост на 44,6%)

- проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального образования

В рамках ведомственной целевой программы проведено 12 мероприятий, в т.ч. 3 внеплановых, в которых приняло участие 2354 человек.

**Периодическая печать и издательство** - 862,3 тыс. руб. (97,1%), (в 2016г. – 796,8 тыс. руб., рост на 8,2%)

Средства направлялись на выпуск газеты «Кронштадтский муниципальный вестник». Выпущено 12 номеров общим тиражом 60 тыс. экз. и 8 специальных выпусков общим тиражом 8 тыс. экз.)

Неисполнение расходной части бюджета составило 1119,5 тыс. руб. (0,8%) (в 2016г. - 3133,9 тыс. руб., 2,8%), в основном по целевой статье

«Благоустройство территории муниципального образования» – 1229,4 тыс. руб. (1,5%), (в 2016г. - 2045,9 тыс. руб., 3,1%). Неисполнение частично компенсировалось увеличением, в сравнении с плановыми показателями, расходов по целевой статье «Социальная политика» +379,6 тыс. руб. (+3,6%).; Неисполнение расходной части бюджета МО город Кронштадт по некоторым разделам и подразделам связано с невостребованными ассигнованиями средств, с экономией бюджетных средств, полученной в результате проведенных конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В 2017 году муниципальный заказ на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещен на сумму 101417,1 тыс. руб., из них:

- электронными аукционами (30 шт.) на сумму 92620,0 тыс. руб.,
- запросом котировок на сумму (15 шт.) на сумму 3735,2 тыс. руб.,
- у единственного поставщика (139 шт.) на сумму 5061,9 тыс. руб.,

Экономия средств местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур составила **16001,0 тыс. руб.**

Остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 31.12.2017г. составил **27525,2 тыс. рублей.**

Глава Местной Администрации  
города Кронштадта

С.А. Бандура